



เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ครั้งที่ 11/2564
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
ระเบียบวาระที่ 5.2

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เสนอ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

(หน่วย : บาท)

รายการ	ได้รับจัดสรร (1)	ขออนุมัติใช้งบประมาณ บคส. 10 % จากเงิน คงเหลือ 20% (2)	รวมจัดสรร (3) = (1)+(2)	เบิกจ่ายจริง (ยอดสะสม)		ก่อนหักผูกพัน (PO)		เบิกจ่ายจริง + PO		คงเหลือ	
				วงเงิน (4)	ร้อยละ	วงเงิน (5)	ร้อยละ	วงเงิน (6) = (4)+(5)	ร้อยละ	วงเงิน (7) = (3)-(6)	ร้อยละ
ภาพรวม	512,040,300.00	13,050,000.00	525,090,300.00	461,688,811.60	87.93	52,743,310.80	10.04	514,432,122.40	97.97	10,658,177.60	2.03
งบประมาณแผ่นดิน	392,811,900.00	-	392,811,900.00	337,774,325.28	85.99	52,743,310.80	13.43	390,517,636.08	99.42	2,294,263.92	0.58
รายจ่ายประจำ	161,586,889.20	-	161,586,889.20	159,293,925.28	98.58	-	-	159,293,925.28	98.58	2,292,963.92	1.42
รายจ่ายลงทุน	231,225,010.80	-	231,225,010.80	178,480,400.00	77.19	52,743,310.80	22.81	231,223,710.80	100	1,300.00	0.00
งบบำรุงการศึกษา	104,400,000.00	13,050,000.00	117,450,000.00	114,862,303.32	97.80	-	-	114,862,303.32	97.80	2,587,696.68	2.20
งบ บคส.	100,810,000.00	13,050,000.00	113,860,000.00	111,542,205.49	97.96	-	-	111,542,205.49	97.96	2,317,794.51	2.04
งบ กศ.บป.	3,590,000.00	-	3,590,000.00	3,320,097.83	92.48	-	-	3,320,097.83	92.48	269,902.17	7.52
งบเงินรายได้	14,828,400.00	-	14,828,400.00	9,052,183.00	61.05	-	-	9,052,183.00	61.05	5,776,217.00	38.95
เงินรายได้	14,828,400.00	-	14,828,400.00	9,052,183.00	61.05	-	-	9,052,183.00	61.05	5,776,217.00	38.95

คำชี้แจง :

รายจ่ายภาพรวม : การเบิกจ่ายในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายได้จำนวน 514,433,422.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.97 ถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 4 ที่กำหนดไว้ร้อยละ 100 มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 2.03

งบประมาณแผ่นดิน : การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามมติคณะรัฐมนตรีในไตรมาสที่ 4 ส่วนราชการจะต้องเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 100 ซึ่งมหาวิทยาลัยเบิกจ่ายได้ จำนวน 390,517,636.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.42 คงเหลือ 2,294,263.92 บาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 0.58 โดยงบประมาณคงเหลือ เป็นงบประมาณที่ได้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว คือ รายการรายจ่ายประจำ แผนงานบุคลากรภาครัฐ (เงินประจำตำแหน่งฯ), ค่าใช้จ่ายดำเนินงานผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์, เงินอุดหนุนโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งบบำรุงการศึกษา : โครงการส่วนใหญ่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวน 114,862,303.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.80 บาท คงเหลือเป็นเงินเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2,587,696.68 บาท

งบเงินรายได้ : มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย โดยเบิกจ่ายเป็นจำนวน 9,052,183 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.05 โดยงบประมาณเงินรายได้คงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถูกนำไปสมทบเงินรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 5,776,217 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (งบลงทุน)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

(หน่วย : บาท)

ลำดับ	รายการ	แผน	ผลเบิกจ่าย ณ 30 ก.ย.64		คงเหลือ (ก่อนหักผูกพัน PO ไว้แล้ว)	ระบุเหตุผล
			ผล	ร้อยละ		
1	จ้างปรับปรุงสำนักงานและห้องปฏิบัติการเรียนรู้	2,444,400.00	733,300.00	30.00	1,711,100.00	ผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
2	จ้างปรับปรุงห้องรับรอง ฝ้าเพดานและรางม่าน	1,348,000.00	1,348,000.00	100.00	-	เป้าหมาย เกิดจากสาเหตุ ดังนี้
3	อาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ	105,524,100.00	105,524,100.00	100.00	-	1) ผู้รับจ้างส่งงานล่าช้า ไม่เป็นไป
4	ลิฟต์โดยสาร	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	-	ตามสัญญา
5	ปรับปรุงอาคารหอประชุมที่ปึงกรรัศมีโชติ	17,800,000.00	17,800,000.00	100.00	-	2) แรงงานก่อสร้างมีจำนวนน้อย
6	กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการวิชาชีพครู	50,400,000.00	20,832,800.00	41.33	29,567,200.00	เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรค
7	อาคารที่พักบุคลากร	47,700,000.00	26,235,000.00	55.00	21,465,000.00	ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้
8	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย + อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย	4,860,000.00	4,860,000.00	100.00	-	ไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้
9	ปรับปรุงรั้วทางเข้า	148,500.00	148,500.00	100.00	-	
รวม		231,225,000.00	178,481,700.00	77.19	52,743,300.00	



(นางสาวชอลัดดา สินธุเดช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้จัดทำ



(นายสะอาด ศิริโชติ)

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ผู้ตรวจรายงาน



(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง)

รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน

รายงานสถานะเงินงบประมาณรายจ่าย (ระดับหน่วยเบิกจ่าย) งบประมาณแผ่นดิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 23053000000

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ม.ราชภัฏศรีสะเกษ

รหัสพื้นที่ : P3300

ชื่อรหัสกิจกรรมหลัก/พื้นที่ : ศรีสะเกษ

ณ วันที่ : 30.09.2564

ปีงบประมาณ	รหัสผลผลิต/ โครงการ	ผลผลิต/ โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสแหล่งของเงิน	งบประมาณ	ยอดใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2021	2305314004	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2305314004000000	รายการงบประจำ	6411100	13,415,552.90	13,415,552.90	-
2021	2305314004	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2305314004000000	รายการงบประจำ	6411200	2,381,847.10	1,588,700.00	793,147.10
2021	2305314004	รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค	2305314004500001	ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย	6411410	94,586,100.00	94,586,100.00	-
2021	2305336002	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยา	2305336002420001	อาคารเรียนและปฏิบัติการวิท	6411320	105,524,100.00	105,524,100.00	-
2021	2305336002	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยา	2305336002500001	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6411410	2,907,526.43	2,907,526.43	-
2021	2305336003	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	2305336003110001	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	6411310	1,380,000.00	1,380,000.00	-
2021	2305336003	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	2305336003120001	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (N	6411310	3,480,000.00	3,480,000.00	-
2021	2305336003	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	2305336003120002	ลิฟต์โดยสาร ตำบลโพธิ์ อำเภอ	6411310	1,000,000.00	1,000,000.00	-
2021	2305336003	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	2305336003410002	จ้างปรับปรุงสำนักงานและห้อง	6411320	2,444,444.00	2,444,444.00	-
2021	2305336003	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	2305336003410003	จ้างปรับปรุงห้องรับรอง ฝ้า	6411320	1,348,000.00	1,348,000.00	-
2021	2305336003	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	2305336003410005	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว	6411320	149,800.00	148,500.00	1,300.00
2021	2305336003	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	2305336003420001	ปรับปรุงอาคารหอประชุมที่ปึง	6411320	17,800,000.00	17,800,000.00	-
2021	2305336003	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	2305336003420002	กลุ่มอาคารเรียนและปฏิบัติการ	6411320	50,400,000.00	50,400,000.00	-
2021	2305336003	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	2305336003420003	อาคารที่พักบุคลากร ตำบลโพ	6411320	47,700,000.00	47,700,000.00	-
2021	2305336003	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	2305336003500001	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6411410	11,666,793.22	10,990,611.75	676,181.47
2021	2305336003	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	2305336003500002	ค่าไฟฟ้า	6411410	5,132,579.69	4,604,864.06	527,715.63
2021	2305336003	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคม	2305336003500005	ค่าน้ำประปา	6411410	196,573.66	196,573.66	-
2021	2305337014	โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	2305337014500001	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการ	6411410	30,348,983.00	30,342,528.48	6,454.52
2021	2305343016	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน	2305343016500001	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6411410	101,400.00	52,200.00	49,200.00
2021	2305343016	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน	2305343016500002	ค่าจัดการเรียนการสอน	6411410	491,600.00	357,150.00	134,450.00
2021	2305343016	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน	2305343016500003	ค่าอุปกรณ์การเรียน	6411410	72,900.00	37,285.00	35,615.00
2021	2305343016	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน	2305343016500004	ค่าหนังสือเรียน	6411410	113,800.00	78,085.25	35,714.75
2021	2305343016	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน	2305343016500005	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6411410	124,300.00	89,814.55	34,485.45
** 2021						392,766,300.00	390,472,036.08	2,294,263.92